

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 22A00669	Pág Con: 1 1
	2022	11	03		

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

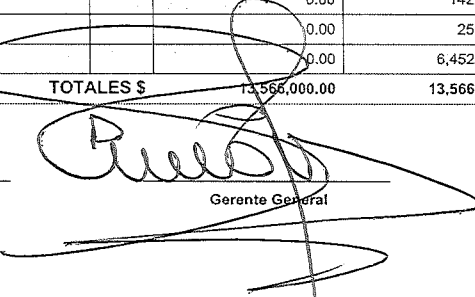
CP 22A00355, CD 22A00143, COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,700,000.00	0.00	Valor iva	1,083,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	162,450.00	Retención en la fuente	0.00	142,500.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,650.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	6,783,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,783,000.00	0.00
3	Generales	75020201			6,783,000.00	0.00	6,783,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	162,450.00	1,083,000.00
5	Compras En General	24360801			0.00	142,500.00	5,700,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	25,650.00	5,700,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,452,400.00	6,783,000.00
TOTALES \$					13,566,000.00	13,566,000.00	

ROCIO 
 Elaboró


 Revisó


 Gerente General



INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS LTDA.



Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 1 de 1

EC

No. 2528

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 5.40 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes - AUTORRETENEDORES DE ICA en Bucaramanga Según Decreto N. 0038 de 11 de marzo de 2021.

Somos AUTORRETENEDORES de ICA en el municipio de Girón, según acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016. Código 3290 Tarifa 7 x 1000.

IDEA®
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Nit 804009385 - 8

Calle 45 N. 16 - 35 Bucaramanga PBX: 6522037 - 318 352 99 96

negocios@ideacolombia.com - Web: www.ideacolombia.com

Factura Electrónica Resolución DIAN No. 18764021536699 de 2021-11-22 que habilita desde EC 1937 a EC 3000. Vence 2023-11-22

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201 5 TELÉFONO 6567828

CIUDAD Lebrija

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59027 - COT 367 - CONTRATO 062-2022

FECHA FACTURA 22/08/2022 FECHA VENCIMIENTO 01/09/2022 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	MWT211020F	MEDIDOR T.WOLTMAN FLANCHADO DE 2" TCL ***** CERRADA *****	3	Und.	1.900.000	19%	5.700.000
Tresoreria@empulebrija.gov.co							

Total líneas o ítems: 1

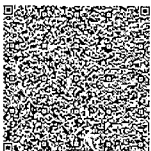
Valor en Letras SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	5.700.000
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	1.083.000
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.783.000
		RETEFUENTE	142.500
		TOTAL MENOS RETENCIONES	6.640.500

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 0210004339 del Banco BBVA a nombre de Industrial de Accesorios Ltda.

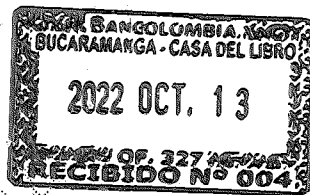
Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación vigente a la fecha, siendo exigidos estos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas.

El comprador o irrevocablemente autorizo para que se obtenga de cualquier fuente, y se reporte a cualquiera banco de datos, la información de mi comportamiento y crédito comercial, y en general de mis obligaciones. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y contestar la deuda y obliga al comprador que recibe reav y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2022 11:43:54



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502200592490

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 804009385

Nombre:

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	62
VALOR BASE	5.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.783.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.374.882
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC EC 2528
FECHA CONTRATO	17/08/2022

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$114.000
PRO UIS	\$114.000

TOTAL \$228.000

Ordenanza: 012/2005 \$22.800

Total a pagar \$250.800

Con destino a:
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Lebrija E. S. P. L

→ Fecha expedición: 2022/10/13

Fecha límite de pago: 2022/10/19



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

RE-OP-07L

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00787

Recibimos de: industrias de accesorios Ltda

Octubre 20 de 2022

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.700.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	228,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	57,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	142,500.00
Totales \$		427,500.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
20 OCT 2022
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 1 de 2

2022/08/24 10:23 AM

Total	Afiliados(24)			\$33,715,002	\$5,473,800		\$33,715,002	\$1,355,600		\$33,880,200	\$1,355,600		\$33,715,002	\$1,651,200		\$0		\$0		\$9,829,700
-------	----------------	--	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	-----	--	-----	--	-------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT 804009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6522037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-07	2022-08	1610484894	943847214			2022/08/19	2022/08/19	BANCOLOMBIA	0
								Valor	
								\$9,829,700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
	COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	\$5,473,800	\$0	\$5,473,800
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,168,600	\$0	\$3,168,600
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,002,300	\$0	\$1,002,300
	PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,142,900	\$0	\$1,142,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
	ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	\$1,651,200	\$0	\$1,651,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
	CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	24	\$1,355,600	\$0	\$1,355,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
	COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$1,349,100	\$0	\$1,349,100
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$46,600	\$0	\$46,600
	FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$778,500	\$0	\$778,500
	NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$40,000	\$0	\$40,000
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$204,000	\$0	\$204,000
	SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$200,000	\$0	\$200,000
TOTAL				24		\$9,829,700	\$0	\$9,829,700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL- 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 062-2022	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$10.374.682).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) DÍAS.	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. NIT 804.009.385-8 R.L. JAIRO PINZON RUIZ C.C. 91.152.267 DE FLORIDABLANCA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$6.783.000	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00143	17 DE AGOSTO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00355	17 DE AGOSTO DE 2022

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA**, Representado Legalmente por **JAIRO PINZON RUIZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE AGOSTO DE 2022** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200592490
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	20/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00787

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$10.374.682
Valor primera cuenta	\$3.591.682
Valor cuenta final	\$6.783.000
Saldo Total del contrato	\$00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

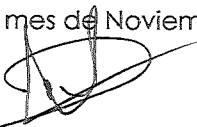
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	N.º de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	\$1.349.100
	EPS	COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	\$5.473.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	1.651.200
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 062-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 2528.

Se expide en Lebrija, a los TRES días del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022).


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico y Operativo